



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

中國碳中和發展集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高敬德博士(主席)

陳歆璋先生

崔定軍博士

邸靈先生

陳蕾先生

Artem MATYUSHOK先生(行政總裁)

非執行董事

林寶歡先生

獨立非執行董事

郭毅可博士

葉美順先生

梁子榮先生

余偉秦先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

梁子榮先生(主席)

郭毅可博士

葉美順先生

余偉秦先生

薪酬委員會

葉美順先生(主席)

郭毅可博士

梁子榮先生

余偉秦先生

提名委員會

余偉秦先生(主席)

郭毅可博士

葉美順先生

梁子榮先生

香港，二零二一年八月十日